



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1236 del 29/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TURISMO E CULTURA 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11.04.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA", ESECUTIVA NEI TERMINI DI LEGGE;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

CONSIDERATO che è necessario liquidare diverse fatture dei servizi Turismo e Cultura, relative ai servizi cultura e turismo;

VISTE le determinazioni dirigenziali con cui sono stati assunti i relativi impegni:

- N. 730/2019 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO 2019-PRIMA PARTE;
- N. 782/2019 IMPEGNO DI SPESA SAN GIORGIO SECONDA PARTE;
- N. 816/2019 IMPEGNO DI SPESA BEN VENGA MAGGIO 2019 E CONCERTO LUCA PELLONI;
- N. 909/2019 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TARGHE - SPESE DI

RAPPRESENTANZA.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RILEVATO che per ogni fattura:

- è stata riscontrata la regolarità delle forniture e le risposdenze delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- l'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;
- è stato acquisito il DURC, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi delle procedure di acquisto, a cui si riferisce la presente liquidazione;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DATO ATTO che per la ditta S.I.A.E. non occorre provvedere all'acquisizione del CIG, ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L. 190/2014 ed in particolare le disposizioni relative allo split payment;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di liquidare, per le motivazioni descritte in premessa, le fatture di cui al presente atto imputando la spesa ai singoli codici di impegno indicati, e tramite bonifico sul c/c dedicato indicato dalle Ditte ed in precedenza comunicato all'Ufficio Ragioneria o nelle modalità indicate in fattura o altrimenti comunicate nei casi di non

applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANTARELLI ROBERTO - VIALE DEI PINI 181 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: SNTRRT65B27D542R - Partita IVA: 01436250441* l'importo di **€ 507,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19 del 12/05/2019, sul CC CC0170069346 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE PORTO SAN GIORGIO cod. IBAN IT16D0615069660CC0170069346 ABI 06150 CAB 69660
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 507,52 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 507,52** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2019/534/1** assunto con determina 365 del 19/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z17285C236**
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *LITOEMME SRL UNIPERSONALE - VIA ERCHETTI - 63025 RAPAGNANO - - Partita IVA: 01846690442* l'importo di **€ 1.112,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 10/19 del 30/04/2019, sul CC CC0100029338 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SUCCURSALE DI MONTE SAN PIETRANGELI cod. IBAN IT52O0615069590CC0100029338 ABI 06150 CAB 69590
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.112,03 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 611,12** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2019/491/1** assunto con determina 345 del 12/04/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE12804C95**;
 - **€ 500,00** all'intervento 1060303
 - capitolo 2019/19182/1 denominato "(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT" - Impegno **2019/492/1** assunto con determina 345 del 12/04/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE12804C95**;
 - **€ 0,91** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2019/534/1** assunto con determina 365 del 19/04/2019 Registro Generale; codice CIG **ZE12804C95**;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INFOGRAF DI CUCCO FABIO* - VIA MAZZONI - 63023 FERMO - Codice Fiscale: CCCFBA71R02D542V - Partita IVA: 01554910446 l'importo di **€ 170,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 26PA19 del 22/05/2019, sul CC CC0010057528 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE cod. IBAN IT10C0615069450CC0010057528 ABI 06150 CAB 69450
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 170,80 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 170,80** all'intervento 1050202
 - capitolo 2019/16380/1 denominato "(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE" - Impegno **2019/699/1** assunto con determina 409 del 13/05/2019 Registro Generale; codice CIG **Z41286017F**;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 333,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619013913 del 13/05/2019, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 333,54 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 333,54** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11205/1 denominato "MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZ. CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZ. CAP. E. 30532981739 - 31739/3 - 31739/4 - 31739/5" - Impegno **2019/529/1** assunto con determina 365 del 19/04/2019 Registro Generale;
- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SIAE* - VIA TOSCANINI 14 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01336610587 - Partita IVA: 00987061009 l'importo di **€ 928,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1619013916 del 13/05/2019, sul CC 000011090241 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI ROMA cod. IBAN IT52R0103003200000011090241 ABI 01030 CAB 03200
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 928,54 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 928,54** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/546/1** assunto con determina 378 del 30/04/2019 Registro Generale;

- Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PROSCENIO TEATRO SRLS* - ALBERTO MARIO, 11 - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: 02281030441 - Partita IVA: 02281030441 l'importo di **€ 2.568,57**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FPA 14/19 del 07/05/2019, sul CC CC0260083665 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia AGENZIA SANTA CATERINA cod. IBAN IT07Z0615069455CC0260083665 ABI 06150 CAB 69455
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.568,57 risulta impegnata nel modo seguente:
- **€ 2.566,62** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/545/1** assunto con determina 378 del 30/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z53282F20D**;

 - **€ 1,95** all'intervento 1070203
 - capitolo 2019/11201/1 denominato "(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI" - Impegno **2019/541/1** assunto con determina 378 del 30/04/2019 Registro Generale; codice CIG **Z53282F20D**;
- Di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad anticipare gli importi di eventuali fatture coperte da sponsorizzazioni, qualora le stesse siano state accertate ma non ancora incassate;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i DURC delle ditte, con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità;
- Di dare atto che per la ditta S.I.A.E. non occorre provvedere all'acquisizione del CIG, ai sensi del paragrafo 3.6 "Tracciabilità dei soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli

interni in ordine alla proposta **n.ro 1236 del 29/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **06/06/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1236 del 29/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	1873	1	491	LITOEMME SRL UNIPERSONALE	611,12
2019	1874	1	492	LITOEMME SRL UNIPERSONALE	500,00
2019	1875	1	534	LITOEMME SRL UNIPERSONALE	0,91
2019	1876	1	545	PROSCENIO TEATRO SRLS	2.566,62
2019	1877	1	541	PROSCENIO TEATRO SRLS	1,95
2019	1878	1	699	INFOGRAF DI CUCCO FABIO	170,80
2019	1879	1	529	SIAE	333,54
2019	1880	1	546	SIAE	928,54
2019	1881	1	534	SANTARELLI ROBERTO	507,52

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1500

Il 07/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1097 del 07/06/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TURISMO E CULTURA 2019**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **07/06/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate